

DB Valoren S.à r.l.
R.C.S. Luxemburg: B-111.379
Société à responsabilité limitée
Gesellschaftssitz: 6, avenue Pasteur, L- 2310 Luxemburg

BESCHLUSS DES ALLEINGESELLSCHAFTERS
21. Dezember 2016 **Numéro 1703/2016**

Im Jahre zweitausendsechzehn, am einundzwanzigsten Dezember,
erschien vor dem unterzeichneten Notar **Marc Loesch** mit Amtssitz in
Bad-Mondorf,

Deutsche Bank A.G., eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit
Gesellschaftssitz in Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main, eingetragen
beim Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter Nummer
HRB B 30 000 (die „**Gesellschafterin**“),

vertreten durch Herrn Frank Stolz-Page, mit beruflicher Anschrift in Bad-
Mondorf,

aufgrund einer am 20. Dezember 2016 privatschriftlichen ausgestellten
Vollmacht,

welche nach *ne varietur* Unterzeichnung durch den Vollmachtnehmer
und den unterzeichnenden Notar gegewärtiger Urkunde beigebogen bleigt um
mit derselben einregistriert zu werden.

Die Gesellschafterin, vertreten wie oben erwähnt, hat den Notar
aufgefordert, Folgendes festzuhalten:

Die Gesellschafterin ist die Alleingesellschafterin der unter dem Namen
DB Valoren S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit
Gesellschaftssitz in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxemburg, und eingetragenen
im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 111.379,
gegründet durch notarielle Urkunde vom 13. Oktober 2005, die im *Memorial*

C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 260 vom 4. Februar 2006 veröffentlicht worden ist, und mit einem Stammkapital von Euro neunhundert Millionen (EUR 900.000.000,-) (die „**Gesellschaft**“).

Die Satzung der Gesellschaft ist zuletzt abgeändert worden gemäß notarieller Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 14. Dezember 2015, veröffentlicht im *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, Nummer 630 vom 2. März 2016.

Die Gesellschafterin erklärt, ausführlich über die Beschlüsse, welche auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind, informiert zu sein:

TAGESORDNUNG

1 Herabsetzung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von Euro neunzig Millionen (EUR 90.000.000,-) durch Reduzierung des Nennwertes der Gesellschaftsanteile von jeweils Euro einhundertfünfzig (EUR 150,-) auf jeweils Euro hundertfünfunddreißig (EUR 135,-), auf ein Kapital von Euro achthundertzehn Millionen (EUR 810.000.000,-), eingeteilt in sechs Millionen (6.000.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils Euro hundertfünfunddreißig (EUR 135,-), und Auszahlung des Ertrages aus dieser Kapitalherabsetzung an die Gesellschafterin.

2 Abänderung von Artikel 5, Absatz 1, der Satzung der Gesellschaft, entsprechend dem gemäß Tagesordnungspunkt 1) gefassten Beschluss.

3 Erteilung von Vollmachten an das Geschäftsführungsgremium zwecks Umsetzung der unter dem Tagesordnungspunkt 1) und 2) gefassten Beschlüsse.

4 Verschiedenes.

Die Gesellschafterin forderte daraufhin den amtierenden Notar dazu auf, Folgendes festzuhalten:

ERSTER BESCHLUSS

Die Gesellschafterin beschließt die Herabsetzung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von Euro neunzig Millionen (EUR 90.000.000,-) durch Reduzierung des Nennwertes der Gesellschaftsanteile von jeweils einhundertfünfzig Euro (EUR 150,-) auf jeweils Euro einhundertfünfunddreißig Euro (EUR 135,-), auf ein Kapital von

achthundertzehn Millionen Euro (EUR 810.000.000,-), eingeteilt in sechs Millionen (6.000.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhundertfünfunddreißig Euro (EUR 135,-), und Auszahlung des Ertrages aus dieser Kapitalherabsetzung an die Gesellschafterin.

ZWEITER BESCHLUSS

Die Gesellschafterin beschließt infolge des obigen Beschlusses, Artikel 5, Absatz 1, der Satzung Gesellschaft wie folgt abzuändern:

« Art. 5. Stammkapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt achthundertzehn Millionen Euro (EUR 810.000.000,-) und ist in sechs Millionen (6.000.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhundertfünfunddreißig Euro (EUR 135,-) eingeteilt, die sämtlich vollständig eingezahlt sind. »

DRITTER BESCHLUSS

Die Gesellschafterin beschließt, dem Geschäftsführungsgremium der Gesellschaft Vollmacht zur Umsetzung der vorangehenden Beschlüsse zu erteilen. Das Geschäftsführungsgremium ist dazu ermächtigt, alle mit diesen Beschlüssen verbundenen notwendigen oder sachdienlichen Maßnahmen zu treffen.

Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500) geschätzt.

Worüber Urkunde

Aufgenommen wurde die Urkunde zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube des unterzeichnenden Notars,, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung der Urkunde durch den Notar gegenüber dem ihm nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten Vertreter der erschienenen Gesellschafterin, hat derselbe diese Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

(Signé) F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 22 décembre 2016.

GAC/2016/10225.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

Le Receveur, signé G. SCHLINK

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 6 janvier 2017.